

## YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド 愛称：トリプル維新（リアルオージー） 分配金のお知らせ

2020年9月23日

平素は「YMアセット・オーストラリア好配当資産ファンド」をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ファンドの第12期決算（2020年9月23日）を迎え、分配金を以下の通り決定致しました。今後もオーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいります。

引き続き、当ファンドをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

分配金額：60円（1万口当たり、税引前）

〈ご参考〉

2020年9月23日現在

基準価額：9,632円、純資産総額：19億円

### 分配の推移（1万口当たり、税引前）

設定来分配金合計額：720円

| 決算期 | 第7期<br>19年6月 | 第8期<br>19年9月 | 第9期<br>19年12月 | 第10期<br>20年3月 | 第11期<br>20年6月 | 第12期<br>20年9月 |
|-----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 分配金 | 60円          | 60円          | 60円           | 60円           | 60円           | 60円           |

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。

※分配金が支払われない場合もあります。

### 当資料のお取扱いにおけるご注意

■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。■投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。■当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を示すものではありません。■当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。■分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

販売会社等についてのお問い合わせ⇒ ワイエムアセットマネジメント 083-223-7124（営業日の9:00～17:00）HP <http://www.ymam.co.jp/>

## 収益分配金に関する留意事項

- ◆ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ

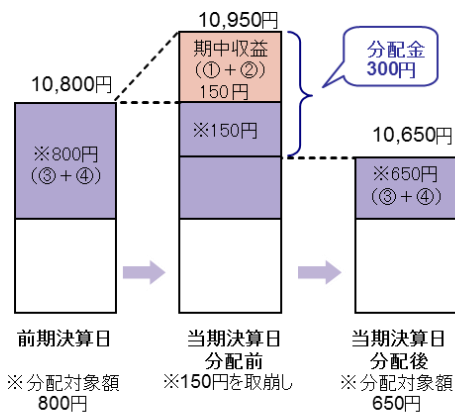
投資信託の純資産

分配金

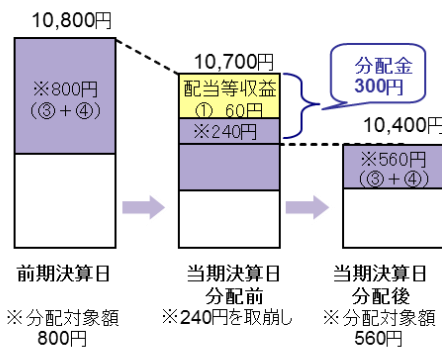
- ◆ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

### 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

#### 前期決算日から基準価額が上昇した場合



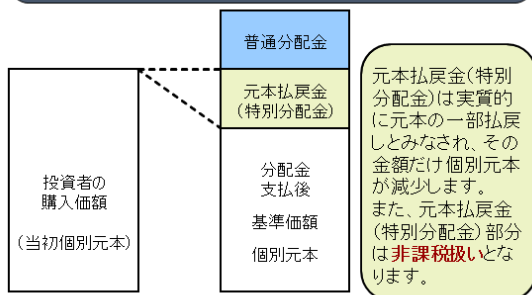
#### 前期決算日から基準価額が下落した場合



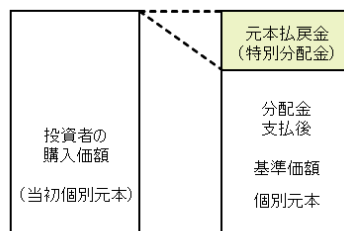
(注) 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

- ◆ 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

#### 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合



#### 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合



普通分配金：個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

元本払戻金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の(特別分配金)額だけ減少します。

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。

## ファンドの目的・特色

### ファンドの目的

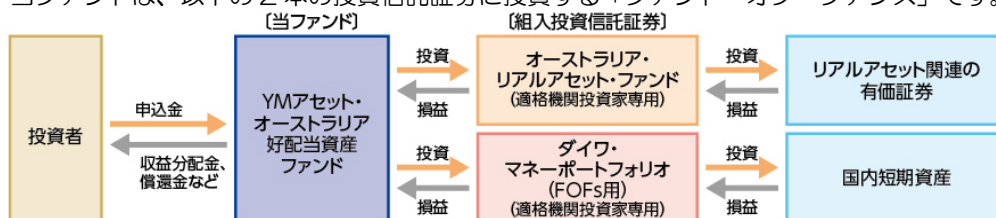
- オーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長をめざして運用を行います。

### ファンドの特色

- 投資信託証券への投資を通じて、主としてオーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資します。
  - ◆リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のことです。
  - ◆リアルアセット関連有価証券とは、以下の有価証券をさします。
    - ・リート（不動産投資信託）
    - ・上場インフラファンド
    - ・リアルアセットを保有または運営する企業の株式
  - ※ インフラファンドとは、インフラ関連施設を保有または運営するファンドをいいます。
  - ※ 株式にはDR（預託証券）を含みます。

- \* インフラ: インフラストラクチャーの略で、道路、橋梁、鉄道路線、上下水道、電気、ガス、電話など生活や経済発展のために必要不可欠な社会基盤をさします。
- \* D R : Depositary Receipt の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DR は、株式と同様に金融商品取引所などで取引されます。また、通常は、預託された株式の通貨とは異なる通貨で取引されます。

- 配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
  - ◆為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
  - ◆ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針を基本とします。
    - ・ 時価総額、流動性、業種等を考慮し、投資候補銘柄を選定します。
    - ・ 配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築します。
    - ・ リアルアセットならではの特性（地理的優位性、参入障壁の高さなど）にも着目します。
- 毎年3、6、9、12月の各20日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
- 当ファンドは、以下の2本の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。



- ◆組入投資信託証券の運用については、大和アセットマネジメント株式会社が行ないます。
- ◆投資信託証券の組入比率は、通常の状態では「オーストラリア・リアルアセット・ファンド（適格機関投資家専用）」への投資割合を高位に維持することを基本とします。
- ◆大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1.～2.の運用が行なわれないことがあります。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

## 投資リスク

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。**したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。**

「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動、リアルアセット関連有価証券の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

## ファンドの費用

| お客さまが直接的に負担する費用       |                                              |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 料率等                                          | 費用の内容                                                                            |
| 購入時手数料                | 販売会社が別に定める率<br><b>&lt;上限&gt;2.2%（税抜2.0%）</b> | 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。                                           |
| 信託財産留保額               | ありません。                                       | —                                                                                |
| お客さまが信託財産で間接的に負担する費用  |                                              |                                                                                  |
|                       | 料率等                                          | 費用の内容                                                                            |
| 運用管理費用<br>（信託報酬）      | <b>年率 0.9625%<br/>（税抜 0.875%）</b>            | 運用管理費用の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 |
| 投資対象とする<br>投資信託証券（注1） | 年率 0.5665%（税込）                               | 投資対象ファンドにおける運用管理費用等です。                                                           |
| 実質的に負担する<br>運用管理費用    | <b>年率 1.529%（税込）程度</b>                       |                                                                                  |
| その他の費用・<br>手数料        | （注2）                                         | 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。        |

（注1）ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを表示しています。

（注2）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合せください。

※手数料等の合計金額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

※くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

設定・運用



ワイエムアセットマネジメント

商号等

ワイエムアセットマネジメント株式会社

加入協会

金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第44号  
一般社団法人投資信託協会

※1ページ目の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をよくお読みください。